

Distretto di Oristano**Determinazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa****N° 62 DEL 13.01.2015****PROPOSTA N. 69 DEL 13.01.2015**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO 95%, SALVO SUCCESSIVO CONGUAGLIO ATTIVO O PASSIVO, DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA EROGATE DALLA CASA DI CURA MADONNA DEL RIMEDIO DI ORISTANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014. DETRAZIONE IMPORTO PER RILIEVI TECNICO-SANITARI 1° BIMESTRE 2014.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 26 del 13.01.2009 con il quale viene approvata la riorganizzazione aziendale a seguito dell'Atto Aziendale, successivamente modificata dalla deliberazione D.G. n. 781 del 28.05.2009;

VISTO l'atto deliberativo D.G. n° 797 del 05.06.2009 con il quale è stata nominata la D.ssa Rosalba Muscas Direttore dell'U.O. Tecnico Amministrativa del Distretto di Oristano”;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L.R. n° 10 del 21.07.2006;

VISTO l'Atto Aziendale;

RICHIAMATO il contratto stipulato da questa Azienda Sanitaria con la Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. di Oristano, per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Ospedaliera, registrato al n. 1485 del 25.06.2014, con validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

VISTA la fattura n. 203/2014 del 24.12.2014, registrata al Servizio Bilancio con il n. 23117 del 30.12.2014, dell'importo di € 647.827,26, allegato A), relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalla Casa di Cura Madonna del Rimedio nel mese di Novembre 2014;

Dato atto che, che il Centro Epidemiologico Aziendale – Programmazione e Controllo – Servizio Informativo, con nota prot. n. NP/2015/286 del 12.01.2015 – allegato B), ha autorizzato per il mese di Novembre 2014, per la parte di competenza, il procedimento di liquidazione delle spettanze, nelle more della compiuta attivazione del SIDI che permetterà il controllo sui flussi informativi trasmessi dalle Strutture (Files A), fatte salve le successive verifiche e richieste di rettifica che si rendessero eventualmente necessarie;

DATO atto che:

- a tutt'oggi non risultano pervenuti, da parte del gruppo di lavoro preposto, gli esiti dei controlli tecnico-sanitari sulle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nel mese di Novembre 2014 e che, quindi, è necessario procedere alla liquidazione in acconto e salvo successivo conguaglio attivo o passivo del 95% dell'importo della suddetta fattura, pari a € 615.435,90;
- l'Ufficio di Monitoraggio e Controllo Strutture Private Accreditate, con nota prot. n. PG/2014/84216 del 23.12.2014 – allegato C), ha comunicato la chiusura del procedimento

amministrativo relativo ai controlli tecnico sanitari sulle prestazioni di DRG erogate nel primo bimestre 2014;

- con la predetta nota, il suddetto Ufficio quantificava in € 13.466,69 l'importo dei rilievi tecnico sanitari e, contestualmente, richiedeva alla Casa di Cura Madonna del Rimedio S.p.A. l'emissione della relativa nota di credito;
- agli atti dell'Ufficio competente risultano formalizzate controdeduzioni da parte della Casa di Cura Madonna del Rimedio, che sono state accettate in parte, per cui si rende necessario provvedere a stornare il relativo ammontare, dal primo pagamento utile, in ottemperanza all'art. 16 del contratto in essere;
- che gli allegati sotto le lett. A), B) e C) verranno trasmessi al Servizio Bilancio per i dovuti atti di competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) DI LIQUIDARE alla Casa di Cura Madonna del Rimedio, per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera erogate nel mese di NOVEMBRE 2014, a titolo di acconto del 95% e salvo successivo conguaglio attivo o passivo, ai sensi dell'art. 16 del contratto n. 1485 del 25.06.2014 e dell'accordo AIOP/Regione per il triennio 2013/2015, **la somma di € 601.969,21** sull'importo della fattura ammontante a € 647.827,26, detratto dell'importo per le rettifiche sui controlli tecnico sanitari relativi al 1° bimestre 2014 come dal seguente prospetto (AUTORIZZ. ALLA SPESA N. 1 DEL 02.01.2014 - SUB n. 23 del 22.01.2014):

n° e data fattura	Importo	Acconto 95% su prestazioni	Importo a pagamento
203 del 24.12.14	647.827,26	615.435,90	615.435,90
IMPORTO DA DETRARRE PER RETTIFICHE 1° BIMESTRE 2014			-13.466,69
TOTALE			601.969,21

2) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento;

3) DI provvedere successivamente alla liquidazione a saldo, non appena effettuati i controlli tecnico sanitari e comunque secondo quanto previsto dal contratto;

4) DI DARE ATTO che la somma di € 601.969,21 verrà imputata al Conto Economico codice 0502010101 "Acquisto di prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario" ed al Centro di costo Q0101 "Assistenza ospedaliera convenzionata - Casa di Cura Madonna del Rimedio";

5) DI trasmettere copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**Il Responsabile dell'U.O. Tecnico Amministrativa
del Distretto di Oristano**
Dott.ssa Rosalba Muscas

Oristano, .01.2015
Il Funzionario Istruente
Franco Atzori

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/01/2015 al 29/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga